

证券代码：873634

证券简称：鼎镁科技

主办券商：国泰海通

鼎镁新材料科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室及视讯
- 3.会议召开方式：现场同步视讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事长陆晓山
- 6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等法律法规的要求，将公司 2024 年年度报告及年度报告摘要予以报告，详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2024 年度报告》（公告编号 2025-009）

和《公司 2024 年度报告摘要》（公告编号 2025-010）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，审议 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于确认 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度经营及财务情况，公司编制了 2024 年财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于确认 2025 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

通过对公司 2024 年度经营及财务状况进行梳理，以及对 2025 年度财务状况进行合理预计，公司编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于确认 2024 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司以应分配股数 360,000,000.00 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.22 元(含税)。本次权益分派共计派发现金红利人民币 7992 万元,如股权登记日应分配股数与该权益分派方案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于确认 2024 年监事薪酬及制定 2025 年监事薪酬方案的议案》（如适用）

1.议案内容：

根据公司章程等制度，依各监事工作职责、工作量等，确认了 2024 年监事薪酬，并制定 2025 年监事薪酬方案：未在公司任职的监事仅领取监事津贴,在公司任职的监事领取监事津贴+基本工资+绩效奖金。

2.回避表决情况

全体监事回避表决

3.议案表决结果：

因全体监事需回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于确认 2024 年度公司与巨大机械及其控股子公司关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营业务持续、正常运行需求，确定 2024 年度公司与巨大机械及其控股子公司日常关联交易。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事陆晓山回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《鼎镁新材料科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

鼎镁新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日